БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Міністерство внутрішніх справ України** — **100**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) — КВК

2. **Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту** — **1001220**

(найменування бюджетної програми) — КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту України для забезпечення захисту життя, прав і свобод громадян України, протидії злочинності, охорони державного кордону, забезпечення цивільного захисту.

3.2. Завдання бюджетної програми

Придбання гелікоптерів для Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Національної поліції України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1.Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні" від 07.06.2018 №2452-VIII;
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні" від 30.05.2018 №371-р.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	504 219,5	X	504 219,5	339 500,0	X	339 500,0	334 039,4	X	334 039,4
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X	4 097 412,8	4 097 412,8	X	4 554 018,7	4 554 018,7
500801	Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення	X	667 772,4	667772,4	X			X		
	ВСЬОГО	**504 219,5**	**667 772,4**	**1 171 991,9**	**339 500,0**	**4 097 412,8**	**4 436 912,8**	**334 039,4**	**4 554 018,7**	**4 888 058,1**

	Разом надходжень	504 219,5	667 772,4	1 171 991,9	339 500,0	4 097 412,8	4 436 912,8	334 039,4	4 554 018,7	4 888 058,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	430 136,8	Х	430 136,8	33 289,9	Х	33 289,9
401201	Довгострокові зобов'язання	Х	4 421 939,9	4 421 939,9	Х	366 188,5	366 188,5
	ВСЬОГО	430 136,8	4 421 939,9	4 852 076,7	33 289,9	366 188,5	399 478,4
	Разом надходжень	430 136,8	4 421 939,9	4 852 076,7	33 289,9	366 188,5	399 478,4

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							1 800,0		1 800,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	504 219,5	667 772,4	1 171 991,9	339 500,0	4 097 412,8	4 436 912,8	332 239,4	4 554 018,7	4 886 258,1
	ВСЬОГО	504 219,5	667 772,4	1 171 991,9	339 500,0	4 097 412,8	4 436 912,8	334 039,4	4 554 018,7	4 888 058,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

))

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 800,0		1 800,0	1 800,0		1 800,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	428 336,8	4 421 939,9	4 850 276,7	31 489,9	366 188,5	397 678,4
	ВСЬОГО	430 136,8	4 421 939,9	4 852 076,7	33 289,9	366 188,5	399 478,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання зобовязань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та Державним підприємством "Українське авіаційнро-транспортне підприємство "Хорів-АВІА"	504 219,5	667 772,4	1 171 991,9	339 500,0	4 097 412,8	4 436 912,8	334 039,4	4 554 018,7	4 888 058,1
	ВСЬОГО	504 219,5	667 772,4	1 171 991,9	339 500,0	4 097 412,8	4 436 912,8	334 039,4	4 554 018,7	4 888 058,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання зобовязань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та Державним підприємством "Українське авіаційнро-транспортне підприємство "Хорів-АВІА"	430 136,8	4 421 939,9	4 852 076,7	33 289,9	366 188,5	399 478,4
	ВСЬОГО	**430 136,8**	**4 421 939,9**	**4 852 076,7**	**33 289,9**	**366 188,5**	**399 478,4**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість гелікоптерів за контрактом	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	8,0	47,0	8,0	47,0	8,0	47,0
2	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	2 031 093,5	16 176 196,8	2 031 093,5	16 176 196,8	2 031 093,5	16 176 196,8
3	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект				4 097 412,8		4 554 018,7
	продукту								
1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Акт приймання-передачі Інвестиційний проект, контракт	2,0	1,0	1,0	3,0	1,0	14,0
2	Кількість придбаних витратних матеріалів для гелікоптерів	од.	Акт приймання-передачі		10 593,0		12 678,0		4 147,0
3	Кількість придбаних інструментів для обслуговування гелікопткрів	од.	Акт приймання-передачі		116,0		184,0		1 571,0
	якості								
1	Питома вага виконання заходів із створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Управлінський облік	4,1	4,1	16,7	25,3	16,4	28,2
2	Рівень виконання зобовязань за контрактом у поточному році	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) загальний фонд	2021 рік (прогноз) спеціальний фонд	2022 рік (прогноз) загальний фонд	2022 рік (прогноз) спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість гелікоптерів за контрактом	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання - передачі	8,0	47,0	8,0	47,0
2	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	2031093,5	16176196,8	2 031 093,5	16 176 196,8
3	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект	0,0	4421939,9		366 188,5
	продукту						
1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання - передачі	3,0	28,0	1,0	1,0
2	Кількість придбаних навчальних засобів	од.	Інвестиційний проект, контракт	0,0	1,0		
	якості						
1	Рівень виконання заходів із створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Управлінськії облік	21,2	27,3	1,6	2,3
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Управлінськії облік	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт) загальний фонд	2018 рік (звіт) спеціальний фонд	2019 рік (затверджено) загальний фонд	2019 рік (затверджено) спеціальний фонд	2020 рік (проект) загальний фонд	2020 рік (проект) спеціальний фонд	2021 рік (прогноз) загальний фонд	2021 рік (прогноз) спеціальний фонд	2022 рік (прогноз) загальний фонд	2022 рік (прогноз) спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт) загальний фонд затверд-жено	2018 рік (звіт) загальний фонд фактично зайняті	2018 рік (звіт) спеціальний фонд затверд-жено	2018 рік (звіт) спеціальний фонд фактично зайняті	2019 рік (план) загальний фонд затверд-жено	2019 рік (план) загальний фонд фактично зайняті	2019 рік (план) спеціальний фонд затверд-жено	2019 рік (план) спеціальний фонд фактично зайняті	2020 рік загальний фонд	2020 рік спеціальний фонд	2021 рік загальний фонд	2021 рік спеціальний фонд	2022 рік загальний фонд	2022 рік спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	x	x	x	x	x	x	x

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році Міністерством внутрішніх справ України за КПКВ 1001220 "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" проведено видатків загального фонду у сумі 504 219,5 тис. грн. Придбано 2 гелікоптери.

Розписом асигнувань Державного бюджету України на 2019 рік Міністерству внутрішніх справ України за КПКВ 1001220 "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" затверджено видатки загального фонду в сумі 339 500,0 тис. грн. Планується придбати 1 гелікоптер.

На 2020 рік граничний обсяг видатків загального фонду за КПКВ 1001220 "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" доведено в сумі 334 039,4 тис. грн. Планується придбати 1 гелікоптер.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	560 000,0	504 219,5						504 219,5
	ВСЬОГО	**560 000,0**	**504219,5**						**504219,5**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 800,0				1 800,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	339 500,0				339 500,0	332 239,4				332 239,4
	ВСЬОГО	339 500,0				339 500,0	334 039,4				334 039,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	560 000,0	504 219,5	0,0	439 055,2	482 950,0	Попередня оплата (авансовий платіж згідно умов договору)	Погашення заборгованності відбуватиметься протягом усього періоду дії контракту до повного його виконання)
	ВСЬОГО	560 000,0	504 219,5	0,0	439 055,2	482 950,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту дозволить Міністерству внутрішніх справ України розширити та зміцнити ефективність діяльності, направленої на забезпечення протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, забезпечення охорони органів державної влади, охорони інтересів суспільства і держави, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, зокрема ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф, гасіння пожеж.

У цій сфері правового регулювання діє Бюджетний кодекс України, Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні".

У 2018 році Міністерством внутрішніх справ України за КПКВ 1001220 "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" проведено видатків спеціального фонду за рахунок надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення в сумі 667 772,4 тис. грн.. Придбано 1 гелікоптер та 10 593 од. витратних матеріалів для гелікоптерів.

Розписом асигнувань Державного бюджету України на 2019 рік Міністерству внутрішніх справ України за КПКВ 1001220 "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" затверджено видатки спеціального фонду в сумі 4 097 412,8 тис. грн. Планується придбати 3 гелікоптери та 12 678,0 од. витратних матеріалів для гелікоптерів.

Державний секретар МВС України	(підпис)	**О.В. Тахтай** (прізвище та ініціали)
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України	(підпис)	**С.М. Шевнін** (прізвище та ініціали)